



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2024

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio			262.222,21
2 Riscossioni	(+) 34.624,39	684.060,58	718.684,97
3 Pagamenti	(-) 51.209,46	495.620,76	546.830,22
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		434.076,96

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 118.959,32	185.730,91	304.690,23
6 Residui Passivi	(-) 10.921,98	36.622,83	47.544,81
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u>	(=)		691.222,38 [4+(5-6)]

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)	0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)	0,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)	0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)	0,00
12 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023</u>	(=)	691.222,38 [7+(8-9) +(10-11)]

Data 15.01.2024

IL DIRETTORE S.G.A.

GIUSEPPE GIARDINO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ROSSANA PERRI

